

Попуњава правно лице - предузетник		
Матични број 07121750	Шифра делатности 5210	ПИБ 100082344
Назив AKCIONARSKO DRUŠTVO ROBNO TRANSPORTNI CENTAR ŠABAC, ŠABAC		
Седиште ШАБАЦ, Београдски пут 66		

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01.2021. до 31.12.2021. године

- у хиљадама динара -

Позиција	АОП	Износ	
		Текућа година	Претходна година
1	2	3	4
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	80.999	75.665
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	80.432	75.128
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003	82	
3. Примљене камате из пословних активности	3004	273	135
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	212	402
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	94.052	89.922
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	43.430	47.299
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008		
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	31.541	25.135
4. Плаћене камате у земљи	3010	1.120	259
5. Плаћене камате у иностранству	3011		
6. Порез на добитак	3012	212	
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	17.749	17.229
8. Остали одливи из пословних активности	3014		
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015		
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016	13.053	14.257
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	15.681	10.881
1. Продаја акција и удела	3018		
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019		
3. Остали финансијски пласмани	3020	15.681	9.836
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021		910
5. Примљене дивиденде	3022		135
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	5.222	1.030
1. Куповина акција и удела	3024	178	
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	5.044	120

Позиција	АОП	Износ	
		Текућа година	Претходна година
1	2	3	4
3. Остали финансијски пласмани	3026		910
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027	10.459	9.851
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028		
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	9	4.651
1. Увећање основног капитала	3030		746
2. Дугорочни кредити у земљи	3031		
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032		
4. Краткорочни кредити у земљи	3033		860
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034		
6. Остале дугорочне обавезе	3035		2.905
7. Остале краткорочне обавезе	3036	9	140
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	1.690	7.088
1. Откуп сопствених акција и удела	3038		910
2. Дугорочни кредити у земљи	3039		
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040		
4. Краткорочни кредити у земљи	3041		860
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042		
6. Остале обавезе	3043	1.476	4.954
7. Финансијски лизинг	3044	214	364
8. Исплаћене дивиденде	3045		
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046		
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	1.681	2.437
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	96.689	91.197
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	100.964	98.040
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050		
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	4.275	6.843
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	11.102	17.945
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053	0	9
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054	0	9
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	6.827	11.102

у _____
дана _____ 20____ године

Законски заступник
